



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
ACTIVIDADES INTEGRADAS, SOCIETAT ANÒNIMA, (A.I.S.A.)

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, quan són les divuit hores i trenta minuts del dia vint-i-set d'abril de l'any dos mil setze i amb la finalitat de celebrar Junta General ordinària de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., es reuneixen en primera convocatòria els membres de la Corporació Municipal que es relacionen més avall, els quals han estat prèviament convocats pel procediment establert a l'article 80 del Reial decret 2568/1986, de 22 de març, conforme preveu l'article 9 dels seus Estatuts.

Llista de membres de la Corporació presents assistents a la reunió:

- Sra. Sílvia Fuster Alay
- Sra. Carmina Pérez Barroso
- Sr. Juan Antonio Grimaldo Dueñas
- Sr. Francisco Blanco Romero
- Sr. José Manuel Ferreté Ferrer
- Sr. Fabià Díaz Cortés
- Sr. David Clarà García
- Sra. Sandra Ramos Montesinos
- Sra. Mireia Sánchez Pi
- Sr. Pere Pubill i Linares
- Sra. Ana del Frago Barés
- Sra. Mónica Sempere Creus
- Sr. Ignacio Navarro Castro
- Sra. Mónica Maya González

Regidors/es absents

- Sr. Ramon Cos i Orobitg

- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sr. Jaime Fernández Pérez
- Sr. Alejandro Doménech Martín
- Sr. José Luís Rivera Arias
- Sra. Yolanda González Delgado

De la llista dels membres de la Corporació assistents a la reunió resulta que, d'un total de 21 membres que la componen, hi són presents 14. Motiu pel qual es declara vàlidament constituït el Ple Municipal per actuar en l'exercici de les funcions de Junta general de la societat i amb plena eficàcia per resoldre qualsevol punt dels continguts en l'ordre del dia, conforme determina l'article 8 dels seus Estatuts socials.

Actua com a Presidenta la senyora SÍLVIA FUSTER ALAY, en la seva condició d'Alcaldeessa; i com a Secretari, el senyor JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en la seva condició de Secretari del Consell d'Administració de la societat, conforme a les previsions estatutàries (article 11).

Hi assisteix també a la reunió la tècnica de la societat, senyora Isabel Baños Martín.

Acte seguit, un cop constituïda la Junta general, es declara per la Presidència oberta la sessió i, amb lectura prèvia del text de la convocatòria tramesa, es van debatre els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia, segons es transcriuen a continuació, amb les intervencions i l'adopció dels acords corresponents.

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici de 2015, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat.

Segon.- Resolució sobre aplicació de resultats.

Tercer.- Facultats per elevar a públics els acords precedents i aconseguir la inscripció dels que calgui en el Registre mercantil.

Quart.- Precs i preguntes.

Cinquè.- Redacció i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.

ACORDS ADOPTATS

Es van prendre, amb el resultat de votacions que s'indica, els acords següents conforme a l'esborrany de text respectiu del que, prèviament, es va donar còpia a tots els membres assistents i amb lectura prèvia del seu contingut per part de la senyora Presidenta:

Primer.- Examen i, si s'escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici de 2015.-

Aprovar els comptes anuals de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A., corresponents a l'exercici 2015, conforme a la proposta formulada pel Consell d'Administració d'aquesta societat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, així com l'informe de gestió corresponent a l'exercici esmentat, i que consten formalitzats en un únic document, amb informe d'auditoria adjunt protocol·litzat amb el núm. 6.361 de FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, S.L.

Del document dels comptes s'incorpora una còpia a l'acta, identificat com ANNEX-1, on figura la distribució de resultats següent:

Base de repartiment	Import
Saldo del compte de pèrdues i guanys	4.096,00
Total	4.096,00
Aplicació	Import
Reserva legal	409,60
Resultats negatius d'exercicis anteriors	3.686,40
Total	4.096,00

L'acord anterior va ser aprovat per **unanimitat** dels membres de la Corporació presents.

Intervencions.-

Prèviament a l'adopció d'aquest acord, es va produir la intervenció del Sr. Pere Pubill qui, per indicació de la Presidència, realitza una explicació dels aspectes més significatius dels comptes corresponents a l'exercici de 2015 fent referència al contingut dels seus documents.

No s'hi va produir cap intervenció.

Segon.- Resolució sobre aplicació de resultats.-

Aplicar el resultat de l'exercici, que és de 4.096,00 euros de benefici, pel que fa a la quantitat de 409,60 (10%) amb destinació a reserva legal, i pel que fa a l'import restant de 3.686,40 euros, amb destinació a compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors mitjançant el seu traspàs al compte de comptabilitat corresponent.

L'acord anterior va ser aprovat per **unanimitat** dels membres de la Corporació presents.

Intervencions.-

No s'hi va produir cap intervenció.

Tercer.- Facultats per elevar a públics els acords precedents i aconseguir la inscripció dels que calgui en el Registre mercantil.-

Facultar tant a la Presidenta de la societat, senyora Sílvia Fuster Alay, com al Secretari del Consell d'Administració, senyor José Antonio Martínez Martínez, perquè, conjunta o indistintament, legitimin o elevin a públics els acords anteriors, en ordre a la seva inscripció en el Registre Mercantil, així com per a la realització de quants d'altres tràmits i requisits siguin escaients per a la seva formalització, conforme a allò previst en la Llei de Societats de Capital i en qualsevol de les formes previstes en els articles 142 i 147 del Reglament del Registre Mercantil (Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol).

L'acord anterior va ser aprovat per **unanimitat** dels membres de la Corporació presents.

Intervencions.-

No s'hi va produir cap intervenció.

Quart.- Precs i preguntes.

La Sra. Presidenta convida als membres de la Corporació presents perquè, si ho desitgen, formulin els precs i preguntes que estimin convenients, sense que se'n formulés cap.

Cinquè. - Redacció i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.

Per **unanimitat** de tots els membres de la Junta General presents, i de conformitat amb allò previst a l'article 202 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda aprovar l'acta d'aquesta Junta General, un cop redactada i després de ser llegida al final de la reunió pel Secretari de la Junta, moment en què s'aixeca la sessió quan són les divuit hores i cinquanta minuts del dia assenyalat a l'encapçalament.

La qual cosa es fa constar en l'acta present que, amb el vist-i-plau de la Presidenta de la societat, és signada per mi, el Secretari d'aquesta Junta General, que en dono fe i certifico.

DOCUMENTS ANNEXOS:

- Comptes anuals corresponents a l'exercici de 2015.

El Secretari de la Junta

Signat: José Antonio Martínez Martínez

Vist-i-plau,
La Presidenta

Signat: Sílvia Fuster Alay

